

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：江西云眼视界科技股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 12 日 15:00—2025 年 12 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874515	云眼视界	2025 年 12 月 11 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请江苏世纪同仁律师事务所律师进行见证。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
3.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
6.00	《关于公司向不特定合格投资者	√

	公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》	
7.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》	√
8.00	《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
10.00	《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关中介机构的议案》	√
11.00	《关于制定<江西云眼视界科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
12.00	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券	

	交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
12.01	《江西云眼视界科技股份有限公司股东会制度（北交所上市后适用）》	√
12.02	《江西云眼视界科技股份有限公司董事会制度（北交所上市后适用）》	√
12.03	《江西云眼视界科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.04	《江西云眼视界科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.05	《江西云眼视界科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.06	《江西云眼视界科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.07	《江西云眼视界科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.08	《江西云眼视界科技股份有限公司	√

	司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》	
12.09	《江西云眼视界科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
12.10	《江西云眼视界科技股份有限公司独立董事津贴制度（北交所上市后适用）》	√
12.11	《江西云眼视界科技股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》	√
12.12	《江西云眼视界科技股份有限公司内部审计工作制度（北交所上市后适用）》	√
12.13	《江西云眼视界科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
12.14	《江西云眼视界科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.15	《江西云眼视界科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√

13.00	《关于批准报出公司最近三年及一期财务报表及审计报告的议案》	√
14.00	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
15.00	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	√
16.00	《关于前期会计差错更正的议案》	√
17.00	《关于公司 2025 年度财务预算调整的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
18.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
18.01	非独立董事龚汉城	√
18.02	非独立董事朱杰	√
18.03	非独立董事郭小光	√
18.04	非独立董事张智睿	√
18.05	非独立董事燕慧伶	√
18.06	非独立董事周应涛	√
19.00	独立董事选举	应选人数 3 人
19.01	独立董事陈国锋	√
19.02	独立董事姚晓永	√
19.03	独立董事周学军	√

上述议案公司已于 2025 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 1、《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-103）；
- 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-104）；
- 3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-105）；
- 4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-106）；
- 5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-107）；
- 6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-108）；
- 7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-109）；
- 8、《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-110）；
- 9、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的公告》（公告编号：2025-111）；
- 10、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的公告》（公告编号：2025-112）；
- 11、《江西云眼视界科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）；
- 12、《江西云眼视界科技股份有限公司股东会制度（北交所上市后适用）》等公司内部治理制度（公告编号：2025-114 至 2025-128）；
- 13、《最近三年及一期的财务报告和审计报告》；

14、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-145）及《内控审计报告》；

15、《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的公告》（公告编号：2025-144）；

16、《前期会计差错更正公告》等公告（公告编号：2025-146 及 2025-147）；

17、《关于公司 2025 年度财务预算调整的议案》

议案内容：公司于第一届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度财务预算及投资的议案》，根据公司战略目标、宏观市场环境、股东单位年度经营考核指标，现对 2025 年财务预算及投资事项进行调整。

18 及 19、《董事换届公告》等公告（公告编号：2025-098 至 2025-102）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00-12.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-12.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（15.00），回避表决股东为（江西倬云数字产业集团有限公司、南昌倬祥企业管理中心（有限合伙）及南昌九畴投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证原件、股东授权委托书。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、委托代理人本人身份证原件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 13 日 10:00-12:00

（三）登记地点：江西云眼视界科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张智睿

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1189 号创新工场科创孵化大楼 5 楼北区

联系电话：0791-82760792

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已经披露的最近两年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 2,324.86 万元及 4,229.35 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 15.51%及 19.05%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日